

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 16284 EG.5
Data 31 GEN 2018



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TERRITORIO

SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE
(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione all'Impresa SCHIRO SRL di Verlo d'Astico (VI) della somma di € 36.600,00 I.V.A. 22% compresa, per lavori di manutenzione straordinaria arredo urbano anno 2015.
CUP n. B39D14000110004 CIG n. 684977337F

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2694 del 30.11.2016 che affida alla ditta SCHIRO SRL la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria arredo urbano anno 2015 per euro 75.237,38 IVA compresa;
Accertati che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al SAL 1 e relativo Certificato di Pagamento;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto l'impegno codice 113028 al capitolo 11860700 finanziato con avanzo;
Vista la fattura elettronica dell'Impresa SCHIRO SRL - n. 2_18 del 17.01.2018 - PGN 8933 - **Accertata** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC;

LIQUIDA

la somma di € 36.600,00 IVA 22% compresa all'Impresa SCHIRO SRL di Verlo d'Astico (VI) e chiede alla Ragioneria la emissione del relativo mandato di pagamento tramite mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario IBAN IT 49 W 0200860640000101376181, quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010
Vicenza, 31.01.2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Diego Galazzo

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0016284/2018
31/01/2018

SEZIONE STIPENDI

Il Dirigente _____

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente _____

SEZIONE SPESA

Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____

Addi, _____ L'Addetto _____

Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____

L'Addetto _____ Il Dirigente _____

SEZIONE FISCALE

Il Dirigente _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente _____

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 8933
 Data 18-01-2018

Trasmissione nr. 0003879815 verso PA

Da: IT01879020517 a: VRSL9

Formato: FPA12

Mittente: Schiro S.r.l.
 Partita IVA: IT03683570240
 Codice fiscale: 03683570240
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via dell'Industria 24 - 36010 - Velo d'Astico (VI) IT

Recapiti:

Telefono: 0445741867

E-mail: schirosrl@schirosrl.191.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -
 INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE
 CIVILE

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Piazza Biade,26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 17/01/2018

Importo totale documento:

36.600,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 16/02/2018:

30.000,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore SAL N. 1	SAL. N. 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ARREDO URBANO ANNO 2015	1.00000000	NR	30000,000000	30.000,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	PROT.N.0078873/2017	13/06/2017	B39D14000110004	684977337

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	30.000,00	6.600,00	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	30.000,00	16/02/2018	UNICREDIT BANCA SPA	IT49W0200860640000101376181	UNCRITM1M71	01